

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Gminy Rościszewo na 2020 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 745 z dnia 16.01.2020 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy Rościszewo uchwalone zostały

w wysokości **19 720 721,35 zł**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 30 czerwca 2020 roku plan dochodów budżetowych wynosił **20 944 291,72 zł**

na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody budżetowe zrealizowano **11 522 569,91 zł**

co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **55,02 %**, w tym:

1. Plan dochodów bieżących 20 243 145,72 zł został wykonany w kwocie 10 952 163,91 zł co stanowi 54,10 %.

2. Plan dochodów majątkowych 701 146,00 zł wykonany został w kwocie 570 406,00 zł co stanowi 81,35 %.

DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Subwencje 42%	4 877 404,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 34%	3 912 037,86
3	Dotacje na zadania własne 3 %	328 166,00
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 5%	556 146,00
5	Udział w dochodach budżetu państwa 6 %	662 771,58
6	Pozostałe dochody 10%	1 186 044,47
Razem		11 522 569,91

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1 134 372,21 zł, co stanowi 9,84 % wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	69,58 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	621 513,00 zł
- podatek rolny	187 990,35 zł
- podatek od nieruchomości	247 432,03 zł
- podatek leśny	9 411,00 zł
- podatek od środków transportu	12 026,25 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	641,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	1 513,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnej	40 548,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	9 052,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 176,00 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń na podstawie sprawozdania Rb – 27S z wykonania dochodów **wynosiły 91 084,77 zł i stanowiły 8,03 %** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota (w zł)
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	23 764,30
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 201,85
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	1 703,87
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	9 790,38
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	41 987,31
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	777,26
7	Umorzenia w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wraz z odsetkami od osób fizycznych (podatek: 4 217,85 zł; odsetki 0,00 zł)	4 217,85

8	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 641,95
	RAZEM	91 084,77

W dochodach budżetowych na 2020 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym 330 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 150 000,00 zł;
- w podatku leśnym 7 300 zł;
- w podatku od środków transportowych 13 347,00 zł.

Wpływ podatku od osób fizycznych za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

- rolnego 187 985,35 zł,
- podatku od nieruchomości 82 849,03 zł,
- podatku leśnego 5 655,00 zł,
- podatek od środków transportowych 12 026,25 zł.

Zastosowano ogółem odpisów na kwotę 5 256,85 zł w tym umorzenia Wójta 4 217,85 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości na 30 czerwca 2020 roku wynosi:

- podatek rolny 38 632,60 zł;
- od nieruchomości 14 270,29 zł;
- leśny 975,60 zł;

Razem zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 53 878,49 zł.

Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia łącznie w ilości 215 na kwotę 55 464,80 zł a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaciło 7 zakładów. Przypis na rok 2020 wynosi 388 906,00 zł, wpłaty 164 583,00 zł, nadpłata w kwocie 1,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 5,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych płaci jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” przypis na 2020 rok wynosi 7 516,00 zł wpłaty na 30.06.2020 roku wynoszą 3 756,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie ma zaległości.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	542 210,24
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	244 219,75
Transport i łączność	600	556 146,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	19 732,71
Administracja publiczna	750	128 558,12
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	24 117,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1 179 913,49
Różne rozliczenia	758	4 878 609,02
Oświata i wychowanie	801	65 346,65
Pomoc społeczna	852	186 724,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	120 000,00
Rodzina	855	3 311 197,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	259 218,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6 577,00
Kultura fizyczna	926	0
RAZEM		11 522 569,91

DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

1 Wpływy z usług- odpłatność za wodę Dz. 400 rozdz. 40002 § 0830

W dochodach budżetowych na 2020 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 600 000,00 zł, wykonanie 244 219,75 zł co stanowi 40,70 % planu.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 28 705,45 zł, nadpłata 1 192,14 zł.

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 724,24 zł, co stanowi 89,34 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym wykonanie jest większe niż 50% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 216,00 zł, nadpłata 16,00 zł.

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 17 933,60 zł, co stanowi 51,24 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 7 916,24 zł, nadpłata 0 zł.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, co stanowi 18,18 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 0 zł, nadpłata 0 zł.

5. Dochody za odprowadzenie ścieków Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830

Wpływy z usług plan 119 641,35 zł, wykonanie 27 691,56 zł, co stanowi 23,15 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 938,78 zł, nadpłata 0 zł.

6. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 921 rozdz. 92109 § 0750

Plan 17 000,00 zł, wykonanie 3 577,00 zł, co stanowi 21,04 % planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 0 zł, nadpłata 0 zł.

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2020 rok wynosi **779 071,35 zł**. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za pierwsze półrocze 2020 rok wynoszą **296 146,15 zł**, co stanowi **38,01 %** przyjętego planu.

REALIZACJA NIEKTÓRYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 115 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Wykonanie planu zgodnie z podpisaną umową nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 010 rozdz.01095 § 0750
Plan 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % planu. Czynnosc z Kół Łowieckich zostanie przekazany przez Starostwa Powiatowe w II półroczu 2020 roku.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
Plan 527 950,24 zł, wykonanie 527 950,24 zł, tj. 100 %. Wpływ dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za I półroczu 2020r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wpływy z usług. Plan 600 000,00 zł wykonanie 244 219,75 zł, co stanowi 40,70 % planu.
Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Dział 600 Transport i łączność

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6207
Plan 556 146,00 zł wykonanie 556 146,00 zł, co stanowi 100 % planu. Zgodnie z podpisaną umową plan został wykonany w I półroczu 2020r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan 1 930,00 zł, wykonanie 1 724,24 zł, co stanowi 89,33 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym wykonanie jest większe niż 50% planu.

2. Wpływy z dywidend. Plan 720,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku.
3. Wpływy z pozostałych odsetek. Plan 200,00 zł, wykonanie 74,87 zł, tj. 37,43 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2020 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan 20,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

2. Wpływy z usług. Plan 500,00 zł, wykonanie 55,50 zł, co stanowi 11,10 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan 99 966,00 zł wykonanie 99 966,00 zł, co stanowi 100 % planu. Zgodnie z umową plan został wykonany w I półroczu 2020r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Plan 23 676,00 zł, wykonanie 23 676,00 zł, tj. 100 %. Dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w I półroczu 2020r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan 5 000,00 zł wykonanie 641,00 zł tj. 12,82 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
3. Wpływy z podatku leśnego. Plan 7 300,00 zł wykonanie 5 655,00 zł tj. 77,46 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych. Plan 13 347,00 zł wykonanie 12 026,25 zł, tj. 90,10 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 590,06 zł co stanowi 31,80 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
6. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
Plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 176,00 zł co stanowi 92,80 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan 36 231,83 zł, wykonanie 33 559,37 zł co stanowi 92,62 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
8. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 69,58 zł co stanowi 6,95 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan 5 500,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 18,18 % planu. Korekta planu w drugim półroczu 2020 roku.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
Plan 34 387,00 zł, wykonanie 25 447,00 zł, tj. 74,00 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półroczu 2020 roku w w/w wysokości.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Plan 25 884,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 34,77 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2020 roku w w/w wysokości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł, tj. 100,00 %. Wyplacono stypendia szkolne za I półrocze 2020 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

Dział 855 Rodzina

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Plan 1 848,30 zł, wykonanie 1 848,30 zł, co stanowi 100% wykonania. Zwrot nienależnego świadczenia z roku ubiegłego.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 237,22 zł, tj. 64,74 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Plan 170,00 zł, wykonanie 112,00 zł, tj. 65,88 %. Urząd Wojewódzki przekazał dotację na I półrocze 2020 roku w w/w wysokości.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Plan 144 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Urząd Wojewódzki przekaze dotację w II półroczu 2020 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan 460 000,00 zł, wykonanie 220 510,34 zł, co stanowi 47,93% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 78 914,13 zł. nadpłata 19 554,14 zł. Plan zostanie

zrealizowany w II półroczu. Wydatki za I półrocze wynoszą 224 866,76 zł. Wydatki są wyższe niż dochody, różnica w kwocie 4 356,42 zł zostanie pokryta z własnych bieżących dochodów gminy.

2. Wpływy z usług. Plan 119 641,35 zł, wykonanie 27 691,56 zł, co stanowi 23,14% planu. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 938,78 zł, nadpłata 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 302,60 zł co stanowi 30,26 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 59 142,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku.
5. Wpływy z różnych dochodów. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł co stanowi 100 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan 17 000,00 zł, wykonanie 3 577,00 zł, tj. 21,04 %. Korekta planu w II półroczu 2020 roku.
2. Wpływy z różnych dochodów. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł co stanowi 100 % planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za pierwsze półrocze 2020 rok wynosi plan 6 759 742,24 zł, wykonanie 3 912 037,86 zł co stanowi 57,87 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi plan 6 759 742,24 zł, wykonanie 3 858 619,36 zł, co stanowi 57,08 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2020 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2020 rok przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Stan zaległości na dzień 30.06.2020 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 765 534,39 zł, tj. 6,64 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 27 452,70 zł, tj. 0,24 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny w kwocie 573 560,79 zł, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatków i opłat. Zaległości wzrosły w porównaniu do I półrocza 2019 roku o kwotę 82 965,98 zł, spowodowane było to wzrostem zaległości w funduszu alimentacyjnym w kwocie 39 428,79 zł oraz z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 537,19 zł. Podjęto następujące działania zmniejszające zadłużenia w funduszu alimentacyjnym, tj. wzywano dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, zobowiązano dłużników do zarejestrowania w PUP, wystąpiono z wnioskami o aktywizację zawodową oraz zawiadomiono Prokuraturę Rejonową o uchyleniu się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego. W związku ze zmniejszeniem zadłużenia z tytułu podatków i opłat podjęto następujące działania, tj. wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz będą wysłane wnioski o wpis do rejestru dłużników BIG.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Należności na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 748 097,79 zł, stanowią w całości wymagalne należności budżetowe.

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 29 644,23 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2020 rok, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7 207 000,00 zł w tym:

- kredyty konsolidacyjny w kwocie 6 112 000,00 zł

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 095 000,00 zł

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
ROŚCISZEWO NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	1 408 422,97 zł	929 150,97 zł
	• Kredyty		
	• Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	479 272,00 zł	0,00 zł
	• Spłata udzielonych pożyczek		
	• Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00 zł	8 312,62 zł
1			
	• Wolne środki	929 150,97 zł	920 838,35 zł
	ROZCHODY	1 006 146,00 zł	781 146,00 zł
	• Kredyty	450 000,00 zł	225 000,00 zł
	• Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	556 146,00 zł	556 146,00 zł
2			
	• Udzielone pożyczki		

W pierwszym półroczu 2020 roku przychody wynosiły 929 150,97 zł w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8312,62 zł,
- Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy w kwocie 920 838,35 zł.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za pierwsze półrocze 2020 rok wynosiły 781 146,00 zł w tym:

- spłata kredytu konsolidacyjnego w kwocie 200 000,00 zł
- spłata kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 25 000,00 zł
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach Rościszewo ul. Piłsudskiego Września, Nowe Rościszewo” w kwocie 556 146,00 zł

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **21 346 568,69 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **9 830 471,38 zł**, co stanowi 46,05 % planu.

W planie wydatków kwota **1 886 732,15 zł** stanowi plan wydatków majątkowych tj. **8,83 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **315 710,42 zł**, tj. **19,44 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **3,21 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **19 459 836,54 zł** wykonane zostały w kwocie **9 514 760,96 zł** tj. **48,89%** planu i stanowią **96,78 %** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2020 rok przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **450 000,00 zł**. Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30.06.2020 roku wynosił **1 886 732,15 zł**.

Główne wydatki majątkowe realizowane w pierwszym półroczu 2020 roku dotyczyły:

- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
- Budowy pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo
- Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km
- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Września gm. Rościszewo
- Budowa chodnika w miejscowości Nowe Rościszewo
- Zmiany pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej w Rościszewie
- Przebudowa i modernizacji bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo
- Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeszotary- Pszczele
- Budowa placu zabaw w miejscowości Rościszewo
- Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	350 000,00	217 814,83	62,23
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 728,79	2 728,79	100,00
3.	Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	775 067,36	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km	344 074,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Września gm. Rościszewo	100 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa chodnika w miejscowości Nowe	10 000,00	0,00	0,00

	Rościszewo			
7.	Zmiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej w Rościszewie	98 400,00	95 166,80	96,71
8.	Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo	21 000,00	0,00	0,00
9.	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeszotary- Pszczele	10 000,00	0,00	0,00
10.	Budowa placu zabaw w miejscowości Rościszewo	10 000,00	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo	165 462,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		1 886 732,15	315 710,42	16,73

Odchylenia wykonania planowanych wydatków w pozycji:

1. Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych. Planowana dotacja dla powiatu w kwocie 350 000,00 zł została przekazana w wysokości 217 814,83 zł, tj. 62,23%. Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową z Powiatem.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Dotacja zgodnie z umową została przekazana w I półroczu 2020 roku, dlatego wykonanie jest w 100%.
3. Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo Plan 775 067,36 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2020 roku.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km. Plan 344 074,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2020 roku.
5. Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Września gm. Rościszewo 100 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2020 roku.
6. Budowa chodnika w miejscowości Nowe Rościszewo. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2020 roku.
7. Zmiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej w Rościszewie. Plan 98 400,00 zł, wykonanie 95 166,80 zł. tj. 96,71 %. Zgodnie z umową zadanie zostało wykonane w I półroczu 2020 roku.

8. Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo, Plan 21 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2020 roku.
9. Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeszotary- Pszczele Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0zł, tj. %. Planowane wykonanie zadania inwestycyjnego to II półrocze 2020 roku.
10. Budowa placu zabaw w miejscowości Rościszewo. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.
11. Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo. Plan 165 462,00zł, wykonanie 0 zł, tj. %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	530 655,46
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	248 109,37
Transport i łączność	600	384 411,02
Gospodarka mieszkaniowa	700	9 212,85
Działalność usługowa	710	16 205,69
Administracja publiczna	750	1 159 609,68
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	915,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	37 994,35
Obsługa długu publicznego	757	87 990,05
Różne rozliczenia	758	0
Oświata i wychowanie	801	2 720 940,65
Ochrona zdrowia	851	13 462,90
Pomoc społeczna	852	483 516,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	112 798,67
Rodzina	855	3 344 781,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	464 113,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	185 168,46
Kultura fizyczna i sport	926	30 585,51
RAZEM		9 830 471,38

REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 527 950,24 zł, wykonanie 527 027,15 zł, tj. 99,83 %. Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2020 r. oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za obsługę, dlatego procent wykonania w tym rozdziale jest tak wysoki.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczenie wody.

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 27 000,00 zł, wykonanie 10 534,35 zł, tj. 39,01 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 509,27 zł, tj. 37,73 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 4 904,36 zł, tj. 24,52 %. Korekta planu w II półroczu 2020 r.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 4 909,16 zł, wykonanie 3 641,72 zł, tj. 74,18%. Korekta planu w II półroczu.

§ 4530 Podatek od towarów i usług. Plan 43 000,00 zł, wykonanie 4 311,00 zł, tj. 10,02 %. Korekta planu w II półroczu 2020 r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania dróg gminnych

-zakup i transport żwiru i żużlu,

-zakup dren na przepusty mostowe itp. wydatki niezbędne do bieżących remontów dróg,

- przebudowa dróg gminnych

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 200 000,00 zł, wykonanie 60 966,33 zł, tj. 30,48 % planu. Korekta planu II półrocze.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 12 282,44 zł, tj. 40,94 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 1 557,64 zł, tj. 14,16 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4140 Wpłata na PFRON. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 2 388,00 zł, tj. 15,92 % planu. Wykonanie planu w drugim półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 100 000,00 zł, wykonanie 34 324,66 zł, tj. 34,32 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu. Plan okazał się za wysoki, korekta planu w II półroczu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 15,00 %. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 80 000,00 zł, wykonanie 34 887,69 zł, tj. 43,60 %. Korekta planu w II półroczu 2020 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 69,00 zł, tj. 0,86 %. Wykonanie planu w II półroczu 2020r, ponieważ termin płatności składki przypada na II półrocze.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 3 100,52 zł, wykonanie 2 325,38 zł, tj. 74,99%. Korekta planu w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 212,85 zł, tj. 92,13 %.

Zakup usług został zaplanowany w I półroczu 2020 dlatego wykonanie jest wyższe niż 50 %

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan rozdziału 250 000,00 zł, wykonanie 13 476,90 zł, tj. 5,39%. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Plan 2 728,79 zł, wykonanie 2 728,78 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z umową dotacja została przekazana w I półroczu 2020 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 7 258,81 zł, wykonanie 3 345,85 zł, tj. 46,09 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 1 040,00 zł, wykonanie 479,39 zł, tj. 46,09 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

2. Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 135,31 zł, tj. 6,76 % planu.

§ 4220 Zakup środków żywności. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 960,31 zł, tj. 32,01 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 223,85 zł, tj. 20,39 %.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 50 %, w związku z powyższym korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2020 roku.

3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 30,00%.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 1 390 000,00 zł, wykonanie 562 636,89zł, tj. 40,47 % planu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 250 000,00 zł, wykonanie 93 903,74 zł, tj. 37,56 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 35 000,00 zł, wykonanie 8 143,40 zł, tj. 23,26 %.

§ 4260 Zakup energii. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 18 412,58 zł, tj. 46,03 %.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 140,00 zł, tj. 7,00 %.

§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 887,92zł, tj. 39,25%.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 2 500,00 zł, wykonanie 205,21 zł, tj. 8,21 %.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 31 457,40 zł, wykonanie 23 071,29 zł, tj. 73,34%. Korekta planu w II półroczu.

W w/w paragrafach plan nie został wykonany w 50 %, w związku z powyższym korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Większe wykonanie planu niż 50% wystąpiło w paragrafach:

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 17 000,00 zł, wykonanie 11 727,00 zł, tj. 68,98 %, korekta planu w II półroczu 2020 roku.

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 714,30 zł, tj. 4,76 %.

Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2020 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 4 589,02 zł, tj. 22,94 % Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2020 r.

5. Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 84 601,22 zł, wykonanie 38 066,57 zł, tj. 44,99 %.

Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2020 r.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 15 364,78 zł, wykonanie 6 913,43 zł, tj. 44,99 %

Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2020 r.

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 36 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, tj. 19,44 %.

Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2020 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 25,62 zł, tj. 2,56 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 wykonanie 1 532,90 zł, tj. 30,65%

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 137,50 zł, tj. 42,75 %

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 11 850,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 729,49 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4120 Składki na fundusz Pracy. Plan 132,02 wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 5 538,49 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 426,00 zł, wykonanie 474,50 zł, tj. 8,74 %.

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%.

Zgodnie z porozumieniem wykonanie planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Niskie wykonanie planu wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 23 000,00 zł, wykonanie 7 650,00 zł, tj. 33,26 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 44 000,00 zł, wykonanie 10 844,15zł, tj. 24,64 %.

§ 4260 Zakup energii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 4 542,89 zł, tj. 30,28 %.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 10 562,31 zł, tj. 42,24 %.

Korekta planu w w/w paragrafach zostanie dokonana w II półroczu 2020 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 79 000,00 zł, wykonanie 27 026,65 zł, tj. 34,21 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2020r.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 210 000,00 zł, wykonanie 81 612,11 zł, tj. 38,86 %.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2020.

§ 4260 zakup energii. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 6 072,91 zł, tj. 24,29 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2020.

§ 4270 zakup usług remontowych. Plan 13 000,00 zł, wykonanie 246,00 zł, tj. 1,89 % Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2020.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 2 700,00 zł, wykonanie 120,00 zł, tj. 4,44 %. Zakup usług zdrowotnych zaplanowany jest na II półroczu 2020 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 39 387,37 zł, wykonanie 11 348,36 zł, tj. 28,81 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2020 r.

§ 4410 Krajowe podróże służbowe. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 758,64 zł, tj. 25,28% . Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2020 r.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 769,00 zł, tj. 17,69 % Zapłata za ubezpieczenia budynków i wyposażenia przypada na II półroczu 2020 r.

§ 4700 zakup usług szkoleniowych. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2020 r.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 4 600,00 zł, wykonanie 1 053,66 zł, tj. 22,90 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2020r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2020 r.

3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 9 500,00 zł, wykonanie 3 100,60 zł, tj. 32,63 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 2 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2020 r.

§ 4330 Zakup usług jst od innych jst. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie planu przewidziane jest na II półrocze 2020 r.

4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 800,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 120 000,00 zł, wykonanie 46 936,36 zł, tj. 39,11 %.

§ 4110 Składki ZUS Plan 26 000,00 zł, wykonanie 8 230,15 zł, tj. 31,65 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 179,17 zł, tj. 29,47 %.

§ 4140 Wpłata na PFRON. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 498,00 zł, tj. 29,96 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 50 000,00zł wykonanie 22 106,20 zł, tj. 44,21 %.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 9 390,80 zł, tj. 37,56 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 301,00 zł, tj. 20,06 %. Zakupy zaplanowane są na II półrocze 2020 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie usług przewidziane jest na II półrocze 2020.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 93,60 zł, tj. 4,68 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2020r.

§ 4700 Zakup usług szkoleniowych. Plan 11 000,00 zł, wykonanie 1 251,59 zł, tj. 11,37 %. Większość szkoleń dla nauczycieli zaplanowana jest na wrzesień 2020r.

6. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe. Plan 23 881,04 zł, wykonanie 6 256,81 zł, tj. 26,19 %. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu.

§ 4110 Składki ZUS. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 309,15 zł, tj. 32,72 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2020r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 600,00 zł, wykonanie 152,01 zł, tj. 25,33 %. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2020r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 8 462,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu 2020 r.

7. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 340,46 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 34 046,54 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. Zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych zaplanowany jest na II półrocze 2020.

8. Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 5 000,00 zł, wykonanie 552,11zł, tj. 11,04 % planu. Zakup usług planowany jest na II półrocze 2020 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 1 500,00 zł wykonanie 939,60 zł, tj. 62,64 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2020 r.

2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 602,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W drugim półroczu zaplanowane są wydatki, zatem plan powinien być wykorzystany w całości.

3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 28 680,00 zł, wykonanie 12 450,00 zł, tj. 43,41%. Plan może okazać się za wysoki, ponieważ nie były prowadzone konsultacje z terapeutą w okresie pandemii.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 249,83 zł, wykonanie 55,00 zł, tj. 4,40 %. Wydatki na zakup materiałów i usług przewidziane są na III i IV kwartał 2020 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 4 700,00 zł, wykonanie 18,30 zł, tj. 0,38 %. Plan zostanie wykorzystany w całości w II półroczu 2020 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 48 000,00 zł, wykonanie 3 056,09 zł, tj. 6,36 %. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu roku.

2. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 130 100,00 zł, wykonanie 44 318,99 zł, tj. 34,06 %. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2020.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 110,00 zł, tj. 79,28%. Plan może okazać się za niski, w stosunku do potrzeb dostarczania żywności z Banku Żywności.

3. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 40 000,00 zł, wykonanie 11 262,59 zł, tj. 28,15 %. Może okazać się, że plan będzie za wysoki w stosunku do potrzeb, korekta planu w II półroczu.

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 90 000,00 zł, wykonanie 54 957,00 zł, tj. 61,06 %. Plan przyznany decyzją Wojewody, w kolejnych miesiącach roku zostanie zwiększony do wymaganych potrzeb.

5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 651 298,00 zł, wykonanie 227 454,11 zł, tj. 34,92%. W związku ze zwolnieniami lekarskimi pracownika wydatki w I kwartale są niższe niż przewidywano, jednak do końca roku 2020 plan zostanie wykorzystany.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 38 000,00 zł, wykonanie 30 576,72 zł, tj. 80,46%.
Korekta planu w II półroczu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 118 000,00 zł, wykonanie 44 853,00 zł, tj. 38,01%.
Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 17 500,00 zł, wykonanie 4 513,50 zł, tj. 25,79%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 156,38 zł, tj. 61,04%,
korekta planu w II półroczu.

§ 4260 Zakup energii. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 028,84 zł, tj. 17,14%. Plan może okazać się za wysoki do realnych potrzeb, korekta w II półroczu.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 569,00 zł, tj. 44,82%. Plan wykonany zostanie do końca roku 2020.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan 14 755,00 zł, wykonanie 11 159,92 zł, tj. 75,63%. Korekta planu w II półroczu.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%. W związku z pandemią szkolenia przewidziane są na III i IV kwartał 2020 roku.

6. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 45 884,00 zł, wykonanie 11 556,00 zł tj. 25,18%. W związku z zamknięciem szkół dożywianie nie było dostarczane. Plan w II półroczu zostanie wykonany w całości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 132 000,00 zł, wykonanie 103 504,67 zł, tj. 78,41 %.

Wyplacono stypendia szkolne za I półrocze 2020 roku, dlatego taki wysoki procent wykonania.

2. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 800,00 zł, tj. 80,00% Wyplacono stypendia dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

Dział 855 Rodzina

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100%. Plan zostanie zwiększony w II półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 490,00 zł, wykonanie 490,00 zł, tj. 100%. Plan zostanie zwiększony w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 683,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Wydatki w tym paragrafie przewidziane są w II półroczu roku 2020.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 464,35 zł, tj. 23,21%. Większe wydatki w tym paragrafie przewidziane są w II kwartale roku 2020.

2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 43 000,00 zł, wykonanie 17 285,90 zł, tj. 40,19%. Do końca roku 2020 plan zostanie wykorzystany w całości.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 3 200,00 zł, wykonanie 2 626,50 zł, tj. 82,07%. Korekta planu w II półroczu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 99 000,00 zł, wykonanie 64 035,37 zł, tj. 64,68%. Korekta planu w II półroczu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 1 200,00 zł, wykonanie 439,20 zł, tj. 36,60%. Plan może okazać się za wysoki do realnych potrzeb, korekta planu w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 272,79 zł, tj. 9,09%. Zakupy przewidziane są w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 956,41 zł, tj. 98,54%. Plan okazał się za niski, korekta w II półroczu.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 839,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

3. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 3110 Świadczenia społeczne. Plan 139 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Program Dobry Start rozpoczyna się w II półroczu 2020r.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 18 975,00 zł, wykonanie 18 975,00 zł, tj. 100%. Korekta planu w II półroczu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 301,58 zł, tj. 82,53%. Plan zostanie urealniony w II półroczu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 5 600,00 zł, wykonanie 4 536,61 zł, tj. 81,01%.
Plan zostanie urealniony w II półroczu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników. Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan dotyczy programu „Dobry Start”, który będzie realizowany w II półroczu roku 2020.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan dotyczy programu „Dobry Start”, który będzie realizowany w II półroczu roku 2020.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 120,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. Plan dotyczy programu „Dobry Start”, który będzie realizowany w II półroczu roku 2020.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W I półroczu nie było potrzeby wyjazdu przez pracownicę na szkolenie. Plan zostanie wykorzystany do końca roku.

4. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 18 000,00 zł, wykonanie 4 503,80 zł, tj. 25,02%. Plan może okazać się za wysoki w stosunku do potrzeb, korekta w II półroczu.

5. Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan 18 000,00 zł wykonanie 7 558,34 zł, tj. 41,99%. Plan zostanie zrealizowany do końca roku 2020.

6. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Plan 41 469,00 zł, wykonanie 25 771,50 zł, tj. 62,14%.
Plan zostanie zwiększony decyzjami Wojewody.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 45 000,00,00 zł, wykonanie 33 549,59 zł, tj. 74,55%.
Korekta planu w II półroczu 2020 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 342,81 zł, tj. 71,71%. Korekta planu w II półroczu 2020 roku.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 688,80 zł, tj. 13,77 %. Plan zostanie wykonany w II półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 414,00 zł, tj. 6,90 %. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2020 r.

2.Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 14 500,00 zł, wykonanie 5 587,27 zł, tj.38,53%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 3 100,00 zł, wykonanie 1 005,90 zł, tj. 33,53 %.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 70,24 zł, tj. 7,02 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 500 000,00 zł, wykonanie 214 075,32 zł, tj. 42,81 %.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %.

Plan zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku.

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

4.Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % - plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

5.Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 Zakup energii. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 496,92 zł. tj. 36,64 % - plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

6. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Realizacja planu w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

7.Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych Plan 72 385,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Wydatki zostaną zrealizowane drugim półroczu.

8. Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 991,33 zł, tj. 16,52 % - plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 47 000,00 zł, wykonanie 9 450,00 zł, tj. 20,10 % - plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Niskie wykonanie nastąpiło w paragrafach:

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 700,00 zł, wykonanie 198,44 zł, tj. 28,34 %. Korekta planu w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 951,00 zł, tj. 19,02 % - plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %. Realizacja wydatków w drugim półroczu.

2. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Niskie wykonanie planu nastąpiło w następujących paragrafach:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 223,84 zł, tj. 44,47%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 1 000,00 zł, wykonanie 328,70 zł, tj. 32,87 %.

§ 4120 Składki na fundusz pracy. Plan 320,00 zł, wykonanie 41,64 zł, tj. 13,01%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 009,40 zł, tj. 40,18%.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 33 000,00 zł, wykonanie 5 028,97 zł, tj. 15,23%.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 4 500,00 zł, wykonanie 696,00zł, tj. 15,46 %.

Wydatki w/w paragrafach przewidziane są w kolejnych miesiącach roku, także plan zostanie wykorzystany w całości.

Wysokie wykonanie planu wystąpiło w § 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 18 589,49 zł, tj. 74,35 % - korekta planu w II półroczu.

3. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100%. Korekta planu w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 5000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020r.

2. Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 3 000,00 zł wykonanie 585,51 zł, tj. 19,51 %. W drugim półroczu nastąpi korekta planu.

Z analizy wykonania planu wydatków za I półrocze 2020 roku wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 122 973,65 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczyły niezapłaconych rachunków, których termin przekazania to miesiąc lipiec 2020r.

Zobowiązania dotyczące zakupu usług nie mogły być uregulowane do końca czerwca 2020 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu lipcu 2020 r. (zobowiązania niewymagalne).

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Za I półrocze 2020 r.

Gmina Rościszewo w I półroczu 2020 roku przy udziale środków europejskich realizowała następujące przedsięwzięcia oraz zadania:

1. Zdalna szkoła. Plan 99 966,00 zł, wykonanie 44 980,00 zł, tj. 45%. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Plan 2 728,79 zł wykonanie 2 728,79 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie w 100% zgodnie z zawartą umową dotacji.
3. Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo. Plan 775 067,36 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

4. Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo. Plan 165 462,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 1 043 224,15 zł, wykonano w kwocie 47 708,79 zł, tj. 4,57 % planu.

Rościszewo, dnia 08.09.2020 rok.

Sporządziła: Agnieszka Przybułkowska

WÓJT
Miejscowości
Jan Sugajski

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

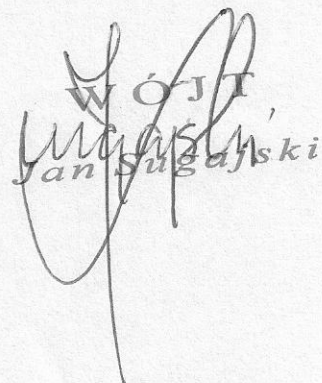
Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	4	5		
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	530 450,24	527 950,24	99,53%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 950,24	527 950,24	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	244 219,75	40,70%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	600 000,00	244 219,75	40,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 850,00	19 732,71	52,13%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00	1 724,24	89,34%
	Wpływy z dywidend	720,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	17 933,60	51,24%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	74,87	37,44%
750	Administracja publiczna	151 909,00	128 558,12	84,63%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 966,00	99 966,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	125,00	62,50%
	Wpływy z usług	500,00	55,50	11,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 223,00	28 411,62	55,47%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 601,22	84 601,22	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 364,78	15 364,78	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 543,00	24 117,00	98,26%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 543,00	24 117,00	98,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 515 523,83	1 179 913,49	46,91%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 452 668,00	621 513,00	42,78%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	69,58	6,96%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 906,00	247 432,03	45,91%
	Wpływy z podatku rolnego	330 005,00	187 990,35	56,97%
	Wpływy z podatku leśnego	14 816,00	9 411,00	63,52%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 347,00	12 026,25	90,10%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	641,00	12,82%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	1 513,00	50,43%
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 052,00	60,35%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 176,00	92,80%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 231,83	33 559,37	92,62%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	10 391,85	64,95%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	40 548,00	50,69%

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050,00	1 590,06	31,49%
758	Różne rozliczenia	9 015 661,00	4 878 609,02	54,11%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 205,02	60,25%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 013 661,00	4 877 404,00	54,11%
801	Oświata i wychowanie	117 654,00	65 346,65	55,54%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	300,00	162,65	54,22%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	1 000,00	18,18%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 387,00	25 447,00	74,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	38 737,00	50,00%
852	Pomoc społeczna	330 284,00	186 724,40	56,53%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	30 000,00	17 295,40	57,65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 284,00	169 429,00	56,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
855	Rodzina	6 128 487,30	3 311 197,52	54,03%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 848,30	1 848,30	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 377 639,00	1 201 112,00	50,52%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 744 000,00	2 105 000,00	56,22%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 237,22	64,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 783,35	259 218,01	39,83%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	9 713,51	97,14%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	220 510,34	47,94%
	Wpływy z usług	119 641,35	27 691,56	23,15%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	302,60	30,26%
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 142,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	6 577,00	32,89%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	3 577,00	21,04%
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	bieżące	20 243 145,72	10 952 163,91	54,10%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 966,00	99 966,00	100,00%
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	14 260,00	9,83%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	14 260,00	47,53%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	14 260,00	47,53%

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	556 146,00	556 146,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	556 146,00	556 146,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	556 146,00	556 146,00	100,00%
	majątkowe	701 146,00	570 406,00	81,35%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 146,00	570 406,00	97,31%
	Ogółem:	20 944 291,72	11 522 569,91	55,02%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 112,00	670 372,00	97,71%


 WÓJT
 Jan Sugański

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tym:	
								wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 310 017,60	530 655,46	40,51%	530 655,46	4 456,66	526 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	775 067,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lasy rolnicze	7 000,00	3 628,31	51,83%	3 628,31	0,00	3 628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	527 950,24	527 027,15	99,83%	527 027,15	4 456,66	522 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 289,16	248 109,37	47,32%	248 109,37	82 715,13	165 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	524 289,16	248 109,37	47,32%	248 109,37	82 715,13	165 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 284 162,27	384 411,02	29,93%	166 596,19	92 301,46	74 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	217 814,83	62,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	934 162,27	166 596,19	17,83%	166 596,19	92 301,46	74 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 212,85	92,13%	9 212,85	0,00	9 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami inieruchomościami	10 000,00	9 212,85	92,13%	9 212,85	0,00	9 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	252 728,79	16 205,69	6,41%	13 476,90	0,00	13 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,79	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	13 476,90	5,39%	13 476,90	0,00	13 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 728,79	2 728,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,79	2 728,79	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 625 006,40	1 159 609,68	44,18%	1 049 129,68	793 409,55	265 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 980,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		20 944 291,72	11 522 569,91	55,02%
2.	Wydatki		21 346 568,69	9 830 471,38	46,05%
3.	Wynik budżetu		-402 276,97	1 692 098,53	
Przychody ogółem:			1 408 422,97	929 150,97	65,97%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	479 272,00	0,00	0,00%
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	8 312,62	0,00%
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	929 150,97	920 838,35	99,11%
Rozchody ogółem:			1 006 146,00	781 146,00	77,64%
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 000,00	225 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	556 146,00	556 146,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT,
Miejski
Jan Sugański

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020r.**

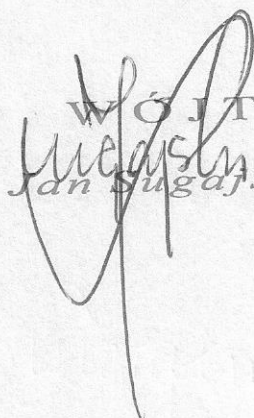
DOCHODY

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	527 950,24	527 950,24	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 950,24	527 950,24	100,00%
750	Administracja publiczna	51 223,00	28 411,62	55,47%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 223,00	28 411,62	55,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 543,00	24 117,00	98,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 543,00	24 117,00	98,26%
801	Oświata i wychowanie	34 387,00	25 447,00	74,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 387,00	25 447,00	74,00%
855	Rodzina	6 121 639,00	3 306 112,00	54,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 121 639,00	3 306 112,00	54,01%
Razem:		6 759 742,24	3 912 037,86	57,87%

Wójt
Jan Sugajski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	527 950,24	527 027,15	99,83%
	01095	Pozostała działalność	527 950,24	527 027,15	99,83%
750		Administracja publiczna	51 223,00	28 411,62	55,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 223,00	28 411,62	55,47%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 543,00	915,50	3,73%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	441,00	50,87%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 676,00	474,50	2,00%
801		Oświata i wychowanie	34 387,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 387,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 121 639,00	3 302 265,09	53,94%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 744 000,00	2 102 688,41	56,16%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 000,00	1 173 719,27	53,55%
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	85,91	50,54%
	85504	Wspieranie rodziny	144 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 469,00	25 771,50	62,15%
Razem:			6 759 742,24	3 858 619,36	57,08%


WÓJT
Jan Sugański

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	270 000,00	135 000,00	50,00%
			Ogółem	270 000,00	135 000,00	50,00%

WÓJT
Jan Sugański
Jan Sugański

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	350 000,00	217 814,83	62,23%
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	23 856,00	2 372,28	9,94%
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	7 854,00	4 494,00	57,22%
4.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 728,79	2 728,79	100,00%
Ogółem				384 438,79	227 409,90	59,15%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	60 000,00	30 000,00	50,00%
Ogółem				60 000,00	30 000,00	50,00%

WÓJTA
MAGYSLA
Jan Bugajski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF w I półroczu 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	C10	01010	Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	775 067,36	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km	344 074,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Września gm. Rościszewo	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
4.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Rościszewo	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
5.	801	80101	Zmiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej w Rościszewie	98 400,00	95 166,80	96,71%	Urząd Gminy Rościszewo
6.	801	80101	Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo	21 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
7.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeszotary - Pszczele	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
8.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Rościszewo	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
9.	754	75412	Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo	165 462,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				1 534 003,36	95 166,80	6,20%	

Jan Kugajski

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów		Wykonanie	%	Plan wydatków		Wykonanie	%
			dochody bieżące	dochody majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		115 000,00	0,00	0,00%				
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		115 000,00	0,00	0,00%				
		Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km		115 000,00	0,00	0,00%				
600		<i>Transport i łączność</i>						115 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne						115 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km						115 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				115 000,00	0,00	0,00%		115 000,00	0,00	0,00%

Wojciech Jan Sugajski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 roku

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan końcowy na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie	%
Wydatki bieżące								
Zdalna szkoła	750	75077	0,00		99 966,00	99 966,00	44 980,00	45,00
Razem wydatki bieżące								
			0,00		99 966,00	99 966,00	44 980,00	45,00
Wydatki majątkowe								
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.	710	71095	0		2 728,79	2 728,79	2 728,79	100,00
Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	010	01010	100 000,00		675 067,36	775 067,36	0,00	0
Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo	754	75412	0		165 462,00	165 462,00	0,00	0
Razem wydatki majątkowe								
			100 000,00		843 258,15	943 258,15	2 728,79	0,24
OGÓLEM								
			100 000,00		943 224,15	1 043 224,15	47 708,79	4,57


 WÓJT
 Jan Sipiński